

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS ENPUSA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DEL 2016**

En el cantón Shushufindi ubicada en las calles Secoya S/N y Jaime Roldos, a los nueve días del mes de febrero del 2016, a las ocho horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS ENPUSA CIA.LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **ENCALADA VELASQUEZ LUCAS EDISON**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210025504-7, con ciento cincuenta (150) participaciones.

El señor **PULISTAR SALAZAR SEGUNDO EDWIN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210028840-2, con ciento cincuenta (150) participaciones.

El señor **SALAZAR OSORIO JESUS LENIN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 091788627-7, con ciento cincuenta (150) participaciones.

Preside la sesión el señor **SALAZAR OSORIO JESUS LENIN**, actúa como secretario el señor **PULISTAR SALAZAR SEGUNDO EDWIN**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **PULISTAR SALAZAR SEGUNDO EDWIN**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2015.

SEGUNDO PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

TERCER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

La Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban el Informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO:

La junta por unanimidad nombra al señor Luis Rene Meléndez Trujillo como Comisario de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS ENPUSA CIA.LTDA.**, Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Meléndez Trujillo, acepta ser Comisario de la compañía, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

TERCER PUNTO:

El Gerente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del año 2015, para su respectiva revisión y aprobación, manifiesta que en dicho año la compañía refleja movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ENCALADA VELASQUEZ LUCAS EDISON
C.C. 210025504-7



PULISTAR SALAZAR SEGUNDO EDWIN
C.C. 210028840-2



SALAZAR OSORIO JESUS LENIN
C.C. 091788627-7